



NARODOWY
BANK POLSKI

PKI NBP – Polityka Certyfikacji dla certyfikatów „ESCB Logowanie”

**OID: 1.3.6.1.4.1.31995.1.2.1.2
wersja 2.3**

Opracował:
Wydział Kryptografii DB

Skład i druk:
Drukarnia NBP

Wydział:
Narodowy Bank Polski
00-919 Warszawa
ul. Świętokrzyska 11/21
www.nbp.pl

cck@nbp.pl

© Copyright Narodowy Bank Polski, 2023

Spis treści

1.	Wstęp	4
1.1	Wprowadzenie	4
1.2	Nazwa dokumentu i jego identyfikacja	4
1.3	Strony Polityki	4
1.4	Zakres stosowania certyfikatów	5
1.5	Administrowanie Polityką	5
1.6	Definicje i skróty	5
2.	Odpowiedzialność za publikację i repozytorium	8
2.1	Repozytorium	8
2.2	Informacje publikowane w repozytorium	9
2.3	Częstotliwość publikacji	9
2.4	Kontrola dostępu do repozytorium	9
3.	Identyfikacja i uwierzytelnianie	10
3.1	Nadawanie nazw	10
3.2	Początkowa walidacja tożsamości	10
3.3	Identyfikacja i uwierzytelnienie w przypadku żądania aktualizacji kluczy	11
4.	Wymagania funkcjonalne	13
4.1	Składanie wniosków	13
4.2	Przetwarzanie wniosków	13
4.3	Wydanie certyfikatu	14
4.4	Akceptacja certyfikatu	14
4.5	Stosowanie kluczy oraz certyfikatów	15
4.6	Recertyfikacja	16
4.7	Odnowienie certyfikatu	16
4.8	Modyfikacja certyfikatu	17
4.9	Unieważnienie i zawieszenie certyfikatu	17
4.10	Usługi weryfikacji statusu certyfikatu	17
4.11	Zakończenie subskrypcji	17
4.12	Deponowanie i odtwarzanie klucza	17
5.	Zabezpieczenia techniczne, organizacyjne i operacyjne	18
6.	Procedury bezpieczeństwa technicznego	19
6.1	Generowanie kluczy kryptograficznych i ich instalowanie	19
6.2	Ochrona klucza prywatnego oraz nadzorowanie mechanizmów modułu kryptograficznego	20

6.3	Inne aspekty zarządzania kluczami	21
6.4	Dane aktywujące	21
6.5	Nadzorowanie bezpieczeństwa systemu komputerowego	22
6.6	Cykl życia zabezpieczeń technicznych	22
6.7	Nadzorowanie zabezpieczeń sieci komputerowej	22
6.8	Znakowanie czasem	22
7.	Profile certyfikatów oraz list CRL	23
7.1	Profil certyfikatu	23
7.2	Profil listy unieważnionych certyfikatów (CRL)	23
8.	Audyt zgodności i inne oceny	24
9.	Inne kwestie biznesowe i prawne	25
10.	Ochrona danych osobowych	26
	Załącznik A – Szablon certyfikatów ESCB Logowanie w systemie PKI NBP	27
	Załącznik B – Informacja o warunkach użycia certyfikatu wydanego w systemie PKI NBP	30
	Załącznik C – Historia zmian dokumentu	33

1. Wstęp

1.1 Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Certyfikacji dla certyfikatów „ESCB Logowanie” zwana dalej „Polityką”, opisuje zasady wnioskowania, wydawania i wykorzystywania certyfikatów w systemie PKI NBP (czyli w systemie informatycznym infrastruktury klucza publicznego Narodowego Banku Polskiego), zgodnie z szablonem „ESCB Logowanie”. Zapisy Polityki mają zastosowanie dla wszystkich uczestników systemu PKI NBP tzn. Centrów Certyfikacji Kluczy, Punktów Rejestracji Użytkowników, podmiotów wnioskujących o certyfikat, Subskrybentów oraz stron ufających. Polityka wspólnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP określają zasady świadczenia usług zaufania, począwszy od rejestracji Subskrybentów, poprzez certyfikację ich kluczy publicznych i aktualizację kluczy i certyfikatów, a na unieważnianiu certyfikatów kończąc. Wspólnie stanowią one swego rodzaju „przewodnik” w relacjach pomiędzy systemem PKI NBP, a jego użytkownikami. Z tego powodu wszyscy użytkownicy systemu PKI NBP powinni znać oba dokumenty i stosować się do zapisów w nich zawartych. W Kodeksie Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP zawarte są informacje ogólne, dotyczące całego systemu i niezależne od typu certyfikatu (takie jak np. informacje dotyczące zabezpieczeń technicznych, czy audytów systemu). W niniejszej Polityce zawarto informacje szczegółowe i ściśle związane z certyfikatami wydawanymi z szablonu „ESCB Logowanie”.

Struktura i merytoryczna zawartość niniejszej Polityki są zgodne z dokumentem RFC 3647 Certificate Policy and Certificate Practice Statement Framework. W przypadku, gdy wymieniony element opisany jest w Kodeksie, w odpowiednim rozdziale wpisano „Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP”. W przypadku, gdy dany element nie występuje w systemie PKI NBP, w odpowiednim rozdziale wpisano „Nie dotyczy”.

1.2 Nazwa dokumentu i jego identyfikacja

Nazwa dokumentu	Polityka Certyfikacji dla certyfikatów „ESCB Logowanie”
Wersja dokumentu	2.3
Status dokumentu	Aktualny
Data wprowadzenia	zgodnie z datą zatwierdzenia
OID	1.3.6.1.4.1.31995.1.2.1.2
Lokalizacja	https://pki.nbp.pl/pdf/pc_logowanie.pdf

1.3 Strony Polityki

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

1.4 Zakres stosowania certyfikatów

Certyfikaty wydane w szablonie „ESCB Logowanie” mogą być wykorzystywane jedynie do uwierzytelniania użytkowników w systemach informatycznych Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC).

1.5 Administrowanie Polityką

1.5.1 Organizacja odpowiedzialna za administrowanie dokumentem

Właścicielem niniejszej Polityki jest:

Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

1.5.2 Kontakt

Za zarządzanie Polityką odpowiedzialny jest:

Departament Bezpieczeństwa
Narodowego Banku Polskiego
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
tel. +48221851414 fax: +48221852336
mail: cck@nbp.pl

1.5.3 Procedura zatwierdzania dokumentu

Każda z wersji Polityki obowiązuje (posiada status aktualny) do czasu zatwierdzenia i opublikowania nowej wersji. Nowa wersja opracowywana jest przez pracowników Wydziału Kryptografii Departamentu Bezpieczeństwa i jest przekazywana do Departamentu Informatyki i Telekomunikacji oraz Departamentu Cyberbezpieczeństwa. Po uzgodnieniu dokumentu, nowa wersja Polityki zatwierdzana jest przez Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa.

1.6 Definicje i skróty

1.6.1 Definicje

Na użytek Polityki przyjmuje się następujące pojęcia:

- **Centrum Certyfikacji Kluczy** – moduł systemu PKI NBP, posługujący się własnym, wygenerowanym przez siebie, kluczem prywatnym służącym do elektronicznego podpisywania certyfikatów i list CRL, wystawiający, unieważniający i dystrybuujący

certyfikaty zgodnie
z zasadami określonymi w niniejszym Kodeksie;

- **certyfikat klucza publicznego (certyfikat)** – elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego klucz publiczny jest przyporządkowany do Subskrybenta, umożliwiające jednoznaczną jego identyfikację;
- **identyfikator wyróżniający** – informacja zamieszczona w certyfikacie, pozwalająca na jednoznaczną identyfikację subskrybenta w ramach zbioru Subskrybentów obsługiwanych przez CCK;
- **integralność** – właściwość świadcząca o tym, że informacje nie zostały zmienione od momentu ich podpisania do momentu zweryfikowania podpisania;
- **klucz kryptograficzny** – parametr, który steruje operacjami szyfrowania \ deszyfrowania lub podpisywania \ weryfikacji podpisu informacji;
- **klucz prywatny** – klucz kryptograficzny do wyłącznego użytku subskrybenta, służący do składania podpisu lub deszyfracji informacji;
- **klucz publiczny** – klucz kryptograficzny publicznie znany, powiązany z kluczem prywatnym, który jest stosowany do weryfikowania podpisu lub szyfrowania informacji;
- **lista CRL** – lista unieważnionych lub zawieszonych certyfikatów;
- **niezaprzeczalność** – właściwość polegająca na tym, że nadawca informacji nie może zanegować faktu jej nadania;
- **poufność** – właściwość polegająca na tym, że informacje są niedostępne dla nieupoważnionych osób;
- **Punkt Rejestracji Użytkowników** – moduł systemu PKI NBP, służący w szczególności do: weryfikacji, rejestracji, generowania kluczy kryptograficznych Subskrybentów;
- **Subskrybent** – osoba fizyczna¹ posiadająca przypisany do niej, ważny certyfikat wydany w systemie PKI NBP;
- **uwierzytelnienie** – właściwość umożliwiająca potwierdzenie deklarowanej tożsamości nadawcy informacji.

1.6.2 Skróty

Wykaz stosowanych w Polityce skrótów wraz z ich objaśnieniami

Skrót	Objaśnienie
CCK	Centrum Certyfikacji Kluczy
CRL	Lista unieważnionych certyfikatów (ang. Certificate Revocation List)
DB	Departament Bezpieczeństwa NBP
DCB	Departament Cyberbezpieczeństwa NBP
DIT	Departament Informatyki i Telekomunikacji NBP
DN	Identyfikator wyróżniający (ang. distinguished name)

¹ Zasady opisane w niniejszej Polityce Certyfikacji odnoszą się do certyfikatów wystawianych dla osób fizycznych. Certyfikaty wydawane dla elementów infrastruktury NBP (serwery, stacje robocze) wydawane są na innych zasadach.

HSM	Sprzętowy moduł bezpieczeństwa (ang. Hardware Security Module)
NBP	Narodowy Bank Polski
OCSP	Usługa weryfikacji statusu certyfikatu on-line (ang. On-line Certificate Status Protocol)
PKI	Infrastruktura Klucza Publicznego (ang. Public Key Infrastructure)
PRU	Punkt Rejestracji Użytkowników
UPN	Nazwa główna użytkownika (ang. User Principal Name)

2. Odpowiedzialność za publikację i repozytorium

2.1 Repozytorium

W systemie PKI NBP wyróżnić można dwa oddzielne repozytoria:

- **wewnętrzne** znajdujące się w usłudze katalogowej Active Directory, gdzie wewnątrz domen NBP certyfikaty CCK i listy CRL są dystrybuowane automatycznie,
- **zewnętrzne** znajdujące się na stronie internetowej <http://pki.nbp.pl/pki>, dla którego:

Certyfikaty CCK dostępne są pod następującymi adresami:

- [http://pki.nbp.pl/pki/rca\(1\).crt](http://pki.nbp.pl/pki/rca(1).crt) – główny urząd certyfikacji (NBP Root CA) – certyfikat wystawiony w dniu 2 czerwca 2014 r. (z użyciem algorytmu SHA-1),
- [http://pki.nbp.pl/pki/rca\(2\).crt](http://pki.nbp.pl/pki/rca(2).crt) – główny urząd certyfikacji (NBP Root CA) – certyfikat wystawiony w dniu 2 czerwca 2014 r. (z użyciem algorytmu SHA-256),
- [http://pki.nbp.pl/pki/eca\(3\).crt](http://pki.nbp.pl/pki/eca(3).crt) – pośredni urząd certyfikacji (NBP Enterprise CA) - certyfikat wystawiony w dniu 10 października 2016 r.,
- [http://pki.nbp.pl/pki/eca\(4\).crt](http://pki.nbp.pl/pki/eca(4).crt) – pośredni urząd certyfikacji (NBP Enterprise CA) – certyfikat wystawiony w dniu 11 maja 2021 r.

Listy CRL dostępne są pod następującymi adresami:

- [http://pki.nbp.pl/pki/rca\(1\).crl](http://pki.nbp.pl/pki/rca(1).crl) - lista CRL urzędu NBP Root CA (odpowiadająca certyfikatowi wystawionemu w dniu 2 czerwca 2014 r.),
- [http://pki.nbp.pl/pki/eca\(2\).crl](http://pki.nbp.pl/pki/eca(2).crl) – lista CRL urzędu NBP Enterprise CA (odpowiadająca certyfikatowi wystawionemu w dniu 10 października 2016 r.),
- [http://pki.nbp.pl/pki/eca\(4\).crl](http://pki.nbp.pl/pki/eca(4).crl) – lista CRL urzędu NBP Enterprise CA (odpowiadająca certyfikatowi wystawionemu w dniu 11 maja 2021 r.).

Dokumenty związane z systemem PKI NBP dostępne są pod następującymi adresami:

- <https://pki.nbp.pl/pdf/kodeks.pdf> – Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP,
- https://pki.nbp.pl/pdf/pc_podpis.pdf – Polityka certyfikacji dla certyfikatów „ESCB Podpis”,
- https://pki.nbp.pl/pdf/pc_logowanie.pdf – Polityka certyfikacji dla certyfikatów „ESCB Logowanie”,

- https://pki.nbp.pl/pdf/pc_szyfrowanie.pdf – Polityka certyfikacji dla certyfikatów „ESCB Szyfrowanie”,
- <https://pki.nbp.pl/pdf/zasady.pdf> – informacja o warunkach użycia certyfikatu wydanego w systemie PKI NBP.

Dodatkowo, pod adresem <http://ocsp.nbp.pl/ocsp> dostępna jest usługa OCSP. Powyższy adres jest wspólny dla użytkowników wewnątrz domen NBP, jak i dla użytkowników zewnętrznych.

NBP deklaruje, że Repozytorium będzie dostępne 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

NBP dokłada najwyższej staranności, by zminimalizować prawdopodobieństwo niedostępności Repozytorium, a maksymalny czas epizodycznej niedostępności nie był dłuższy niż 1 godzina.

2.2 Informacje publikowane w repozytorium

Zgodnie z zapisami rozdziału 2.1.

2.3 Częstotliwość publikacji

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

2.4 Kontrola dostępu do repozytorium

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

3. Identyfikacja i uwierzytelnianie

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

3.1 Nadawanie nazw

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

3.1.1 Typy nazw

Dokładna struktura identyfikatora wyróżniającego certyfikatów wydanych zgodnie z szablonem „ESCB Logowanie” przedstawiona jest w Załączniku A.

W celu zapewnienia jednoznacznego wskazania właściciela certyfikatu (np. w przypadku Subskrybentów o identycznych imionach i nazwiskach) identyfikator wyróżniający certyfikatu zawiera dodatkowo adres email Subskrybenta, a pole „alternatywna nazwa podmiotu” zawiera UPN.

3.1.2 Konieczność używania nazw znaczących

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

3.1.3 Zasady interpretacji różnych form nazw

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

3.1.4 Unikalność nazw

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

3.1.5 Rozpoznawanie, uwierzytelnianie oraz rola znaków towarowych

Nie dotyczy.

3.2 Początkowa walidacja tożsamości

3.2.1 Dowód posiadania klucza prywatnego

Klucze kryptograficzne Subskrybenta generowane są przez Operatora PRU na karcie elektronicznej dostarczonej przez Subskrybenta.

3.2.2 Uwierzytelnienie tożsamości osób prawnych

Nie dotyczy.

3.2.3 Uwierzytelnienie tożsamości osób fizycznych

W przypadku, gdy karta elektroniczna do zapisania kluczy kryptograficznych i certyfikatów dostarczana jest osobiście przez Subskrybenta, Operator PRU weryfikuje jego tożsamość przed wystawieniem certyfikatu.

W przypadku, gdy kartę elektroniczną Subskrybenta dostarcza osoba przez niego upoważniona, Operator PRU ma obowiązek osobiście dostarczyć kartę do Subskrybenta i przed jej przekazaniem dokonać weryfikacji jego tożsamości.

W obu przypadkach weryfikacja tożsamości Subskrybenta polega na porównaniu osoby odbierającej kartę ze zdjęciem zawartym w dokumencie tożsamości wskazanym we wniosku o wydanie certyfikatu.

3.2.4 Dane subskrybenta niepodlegające weryfikacji

Wszystkie dane Subskrybenta umieszczane w certyfikacie weryfikowane są przez PRU.

3.2.5 Walidacja urzędów i organizacji

Nie dotyczy.

3.2.6 Kryteria interoperacyjności

Nie dotyczy.

3.3 Identyfikacja i uwierzytelnienie w przypadku żądania aktualizacji kluczy

W przypadku certyfikatów do uwierzytelniania w systemach informatycznych ESBC, funkcje identyfikacji i uwierzytelniania są zawsze takie same, jak podczas generowania pierwszych kluczy kryptograficznych dla Subskrybenta. Zastosowanie mają zapisy rozdziału 3.2.

3.3.1 Identyfikacja i uwierzytelnienie w przypadku normalnej aktualizacji kluczy

Identycznie jak w przypadku generowania pierwszych kluczy kryptograficznych dla Subskrybenta.

3.3.2 Identyfikacja i uwierzytelnienie w przypadku żądania aktualizacji kluczy po ich unieważnieniu

Identycznie jak w przypadku generowania pierwszych kluczy kryptograficznych dla Subskrybenta.

4. Wymagania funkcjonalne

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

4.1 Składanie wniosków

Wszystkie wnioski Subskrybenta są składane do PRU, a następnie (po ich weryfikacji) przekazywane są do CCK.

4.1.1 Kto może złożyć wniosek o wydanie certyfikatu

Wniosek może złożyć dowolny pracownik NBP lub podmiotu współpracującego z NBP. Wniosek musi być zatwierdzony przez dyrektora departamentu lub oddziału okręgowego Subskrybenta lub przez dyrektora departamentu lub oddziału okręgowego, który podpisał umowę z podmiotem, w którym zatrudniony jest Subskrybent.

4.1.2 Proces składania wniosków i związane z tym obowiązki

Subskrybent zgłaszając się do PRU ma obowiązek dostarczyć zatwierdzony wniosek o wydanie certyfikatu, dokument tożsamości zawierający zdjęcie oraz kartę elektroniczną, na której zapisane zostaną klucze kryptograficzne i certyfikaty.

Operator PRU ma obowiązek zweryfikować tożsamość Subskrybenta poprzez porównanie osoby ze zdjęciem zawartym w dokumencie tożsamości wraz z danymi zawartymi we wniosku o wydanie certyfikatu oraz sprawdzić poprawność wniosku o wydanie certyfikatu.

4.2 Przetwarzanie wniosków

4.2.1 Realizacja funkcji identyfikacji i uwierzytelniania

Tożsamość Subskrybenta jest zawsze sprawdzana przez Operatora PRU poprzez porównanie osoby, której wydany ma zostać certyfikat, z danymi w dokumencie tożsamości zawierającym zdjęcie i wskazanym we wniosku o wydanie certyfikatu.

4.2.2 Przyjęcie lub odrzucenie wniosku

Centrum Certyfikacji Kluczy przyjmie wniosek o wydanie certyfikatu Subskrybentowi jeśli zostaną spełnione trzy warunki:

- PRU otrzyma poprawny wniosek o wydanie certyfikatu,

- PRU pozytywnie zweryfikuje tożsamość Subskrybenta,
- Operator PRU zatwierdzi (za pomocą swojego klucza prywatnego) wniosek o wydanie certyfikatu wysłany do CCK.

Jeżeli chociaż jeden z tych warunków nie zostanie spełniony, wówczas wniosek zostaje odrzucony.

4.2.3 Okres oczekiwania na przetworzenie wniosku

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

4.3 Wydanie certyfikatu

4.3.1 Czynności CCK wykonywane podczas wydawania certyfikatu

Procedura wydawania certyfikatu przebiega następująco:

- po otrzymaniu z PRU potwierdzonego żądania wygenerowania certyfikatu, CCK zleca wygenerowanie kluczy kryptograficznych na karcie elektronicznej Subskrybenta,
- po wygenerowaniu kluczy CCK wystawia certyfikat i zleca jego podpisanie modułowi kryptograficznemu, a następnie zapisuje certyfikat w swojej bazie danych,
- certyfikat jest instalowany na karcie.

4.3.2 Informowanie subskrybenta o wydaniu certyfikatu

O wydaniu certyfikatu Subskrybenta informuje Operator PRU podczas przekazywania karty elektronicznej z kluczami kryptograficznymi i certyfikatem.

Dodatkowo, Operator PRU przekazuje Subskrybentowi informację nt. procedury unieważniania certyfikatów (patrz Rozdział 4.9) oraz ustala hasło wykorzystywane w ramach tej procedury. Hasło to, służące do uwierzytelnienia osoby składającej żądanie unieważnienia, jest zapisywane na „Protokole przekazania kluczy kryptograficznych” (patrz Załącznik B). Jeden egzemplarz „Protokołu przekazania kluczy kryptograficznych” przechowywany jest w PRU, drugi otrzymuje Subskrybent.

4.4 Akceptacja certyfikatu

4.4.1 Potwierdzenie akceptacji certyfikatu

Składając podpis na „Protokole przekazania kluczy kryptograficznych” (patrz Załącznik B) Subskrybent potwierdza akceptację odbieranych kluczy kryptograficznych i certyfikatu. Podpis

ten jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji „Informacji o warunkach użycia certyfikatu wydanego w systemie PKI NBP”.

Podpisane przez Subskrybenta zasady użycia certyfikatu, obowiązują przez cały okres ważności certyfikatu, którego dotyczą.

W przypadku odmowy złożenia podpisu wynikającej z braku akceptacji certyfikatu, lub zasad użycia certyfikatu, Operator PRU unieważnia wygenerowany certyfikat oraz usuwa go (wraz z kluczami kryptograficznymi) z karty elektronicznej.

Zarówno wnioski o wydanie certyfikatu jak i „Protokół przekazania kluczy kryptograficznych” oraz „Informacja o warunkach użycia certyfikatu wydanego w systemie PKI NBP” przechowywane są w PRU przez okres nie dłuższy niż 7 lat.

4.4.2 Publikowanie certyfikatu przez CCK

Certyfikaty wydane w systemie PKI NBP zgodnie z szablonem „ESCB Logowanie” nie są publikowane w repozytorium.

4.4.3 Informowanie innych podmiotów o wydaniu certyfikatu

Nie dotyczy.

4.5 Stosowanie kluczy oraz certyfikatów

4.5.1 Stosowanie kluczy i certyfikatów przez subskrybenta

Subskrybenci, w tym Operatorzy PRU używają kluczy prywatnych i certyfikatów:

- zgodnie z ich przeznaczeniem, określonym w niniejszej Polityce i zgodnym z treścią certyfikatu (pola keyUsage oraz extendedKeyUsage);
- zgodnie z treścią opcjonalnej umowy zawartej pomiędzy Subskrybentem a NBP;
- tylko w okresie ich ważności;
- tylko do momentu unieważnienia lub zawieszenia certyfikatu.

4.5.2 Stosowanie kluczy i certyfikatu przez stronę ufającą

Strony ufające, w tym Operatorzy PRU używają kluczy publicznych i certyfikatów:

- zgodnie z ich zastosowaniem, określonym w niniejszej Polityce (rozdział 1.4) i zgodnym z treścią certyfikatu (pola keyUsage oraz extendedKeyUsage);

- tylko po zweryfikowaniu ich statusu (patrz rozdz. 4.10) oraz wiarygodności podpisu CCK, które wystawiło certyfikat.

4.6 Recertyfikacja

Nie dotyczy, gdyż przy każdym generowaniu certyfikatu generowana jest nowa para kluczy Subskrybenta.

4.7 Odnowienie certyfikatu

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP. W przypadku certyfikatów „ESCB Logowanie” procedura odnawiania certyfikatu jest identyczna jak procedura wydania pierwszego certyfikatu.

4.7.1 Okoliczności odnowienia certyfikatu

Żądanie odnowienia certyfikatu może wystąpić z następujących powodów:

- wygaśnięcie poprzedniego certyfikatu,
- unieważnienie poprzedniego certyfikatu.

4.7.2 Kto może żądać odnowienia certyfikatu

Zgodnie z zapisami rozdziału 4.1.1.

4.7.3 Przetwarzanie wniosku o odnowienie certyfikatu

Zgodnie z zapisami rozdziału 4.2.

4.7.4 Informowanie o wydaniu nowego certyfikatu

Zgodnie z zapisami rozdziału 4.3.2.

4.7.5 Potwierdzenie akceptacji nowego certyfikatu

Zgodnie z zapisami rozdziału 4.4.

4.7.6 Publikowanie nowego certyfikatu

Certyfikaty wydane w systemie PKI NBP zgodnie z szablonem „ESCB Logowanie” nie są publikowane w repozytorium.

4.7.7 Informowanie o wydaniu certyfikatu innych podmiotów

Nie dotyczy.

4.8 Modyfikacja certyfikatu

Każda modyfikacja certyfikatu wydania nowego certyfikatu i w tym przypadku zastosowanie mają zapisy rozdziału 4.3.

4.9 Unieważnienie i zawieszenie certyfikatu

Ogólne zasady dotyczące unieważniania i zawieszania certyfikatów wydawanych na potrzeby systemów informatycznych ESCB zostały opisane w Kodeksie Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

W przypadku certyfikatów wydanych zgodnie z szablonem „ESCB Logowanie” maksymalny czas pomiędzy otrzymaniem żądania unieważnienia certyfikatu lub otrzymaniem wniosku o unieważnienie certyfikatu, a publikacją zaktualizowanej listy CRL, wynosi 1 godzinę.

4.10 Usługi weryfikacji statusu certyfikatu

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

4.11 Zakończenie subskrypcji

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

4.12 Deponowanie i odtwarzanie klucza

Klucze prywatne Subskrybentów służące do uwierzytelniania w systemach ESCB nie podlegają operacji deponowania.

5. Zabezpieczenia techniczne, organizacyjne i operacyjne

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

6. Procedury bezpieczeństwa technicznego

6.1 Generowanie kluczy kryptograficznych i ich instalowanie

6.1.1 Generowanie pary kluczy kryptograficznych

Klucze kryptograficzne Subskrybentów służące do logowania w systemach ESCB generowane są na kartach elektronicznych posiadających certyfikat ITSEC E3 High lub FIPS 140-2 level 3. Klucze kryptograficzne generowane są przez Operatorów PRU na wydzielonych do tego celu stacjach roboczych znajdujących się w PRU.

6.1.2 Przekazywanie klucza prywatnego subskrybentowi

Klucze kryptograficzne generowane na karcie elektronicznej są przekazywane Subskrybentowi przez Operatora PRU niezwłocznie po ich wygenerowaniu. Potwierdzeniem przekazania kluczy kryptograficznych są podpisy Operatora PRU oraz Subskrybenta umieszczone na „Protokole przekazania kluczy kryptograficznych”.

6.1.3 Dostarczanie klucza publicznego do wystawcy

Przekazanie klucza publicznego do wystawcy odbywa się automatycznie, bez udziału Subskrybenta.

6.1.4 Przekazywanie klucza publicznego CCK

Klucze publiczne urzędów NBP Root CA oraz NBP Enterprise CA są dostępne w repozytorium (patrz Rozdział 2.1). W szczególnych przypadkach mogą być dostarczone drogą mailową lub na nośniku elektronicznym.

6.1.5 Długości kluczy

Klucze kryptograficzne służące do uwierzytelniania w systemach ESCB mają długość 2048 bitów.

6.1.6 Parametry generowania klucza publicznego oraz weryfikacja jakości

Klucze publiczne są kodowane zgodnie z RFC 5280 i PKCS#1. Wszystkie generowane klucze kryptograficzne są kluczami algorytmu RSA.

6.1.7 Akceptowane zastosowanie kluczy (zgodnie z polem KeyUsage w X.509 v3)

Zgodnie z informacją zawartą w Załączniku A.

6.2 Ochrona klucza prywatnego oraz nadzorowanie mechanizmów modułu kryptograficznego

6.2.1 Standardy modułów kryptograficznych

Klucze kryptograficzne Subskrybentów służące do uwierzytelniania w systemach ESCB generowane są na kartach elektronicznych posiadających certyfikat ITSEC E3 High lub FIPS 140-2 level 3. Do komunikacji z kartami elektronicznymi wykorzystywane są biblioteki PKCS#11.

6.2.2 Podział klucza prywatnego na części

Klucze prywatne Subskrybentów nie podlegają operacji dzielenia na części.

6.2.3 Deponowanie klucza prywatnego

Klucze prywatne Subskrybentów służące do uwierzytelniania w systemach ESCB generowane są na kartach elektronicznych i nigdy tych kart nie opuszczają, ani nie mogą zostać z nich wyeksportowane. Dostęp do operacji związanych z użyciem tych kluczy jest zabezpieczony kodem PIN.

6.2.4 Kopie zapasowe klucza prywatnego

W systemie PKI NBP nie tworzy się kopii zapasowych kluczy prywatnych służących do uwierzytelniania w systemach ESCB.

6.2.5 Archiwizowanie klucza prywatnego

W systemie PKI NBP klucze prywatne służące do uwierzytelniania w systemach ESCB nie są archiwizowane.

6.2.6 Wprowadzenie lub pobieranie klucza prywatnego do/z modułu kryptograficznego

Nie dotyczy, gdyż klucze prywatne Subskrybentów służące do uwierzytelniania w systemach ESCB generowane i przechowywane są na kartach elektronicznych.

6.2.7 Przechowywanie klucza prywatnego w module kryptograficznym

Klucze prywatne Subskrybentów służące do uwierzytelniania w systemach ESCB generowane i przechowywane są na kartach elektronicznych.

6.2.8 Metoda aktywacji klucza prywatnego

Po wygenerowaniu na karcie elektronicznej kluczy kryptograficznych oraz po zainstalowaniu na niej certyfikatu, klucz prywatny jest aktywowany dopiero po podaniu kodu PIN chroniącego tą kartę.

6.2.9 Metoda dezaktywacji klucza prywatnego

Klucz prywatny znajdujący się na karcie elektronicznej jest dezaktywowany w momencie wyjęcia tej karty z czytnika. W przypadku części systemów możliwe jest zdefiniowanie czasu bezczynności po jakim klucz prywatny zostanie automatycznie dezaktywowany nawet, gdy karta elektroniczna znajduje się w czytniku.

6.2.10 Metoda niszczenia klucza prywatnego

Niszczenie kluczy prywatnych Subskrybentów polega na ich bezpiecznym usunięciu z karty elektronicznej lub na fizycznym zniszczeniu karty.

6.2.11 Ocena modułu kryptograficznego

Patrz pkt. 6.2.1.

6.3 Inne aspekty zarządzania kluczami

6.3.1 Archiwizowanie kluczy publicznych

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

6.3.2 Okresy stosowania klucza publicznego i prywatnego

Maksymalny okres ważności certyfikatów wydanych z szablonu „ESCB Logowanie” oraz odpowiadających im pary kluczy kryptograficznych to 2 lata, jednak w szczególnych przypadkach możliwe jest wystawienie takiego certyfikatu na okres krótszy.

6.4 Dane aktywujące

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

6.4.1 Generowanie danych aktywujących i ich instalowanie

Po dostarczeniu przez Subskrybenta karty elektronicznej do PRU, karta jest dodawana do specjalnej „bazy bezpieczeństwa”, co pozwala na jej późniejsze wykorzystanie w systemie PKI

NBP. Wystawienie certyfikatu na karcie elektronicznej nie znajdującej się w bazie bezpieczeństwa jest niemożliwe. Dane aktywujące klucz prywatny Subskrybenta (PIN chroniący kartę elektroniczną) są ustalane przez Operatora PRU w momencie generowania kluczy kryptograficznych. Podczas przekazywania kluczy kryptograficznych Subskrybentowi, Operator PRU informuje go, iż powinien zmienić te dane na ustalone przez siebie. Na prośbę Subskrybenta, Operator PRU ma obowiązek pomóc Subskrybentowi dokonać zmiany kodu PIN.

6.4.2 Ochrona danych aktywujących

Operator PRU po wygenerowaniu danych aktywujących przekazuje informacje na ich temat Subskrybentowi. Żadna kopia tych danych nie jest przechowywana w PRU, a w przypadku zablokowania karty elektronicznej jej odblokowanie możliwe jest tylko przy udziale Operatora PRU.

6.4.3 Inne problemy związane z danymi aktywującymi

Dane służące do zmiany danych aktywujących (kody PUK do kart elektronicznych) są zapisane w „bazie bezpieczeństwa” w postaci zabezpieczonej przed nieuprawnionym dostępem. Podczas odblokowywania karty elektronicznej przez Operatora PRU, kod PUK jest przesyłany bezpośrednio do aplikacji zarządzającej kartami elektronicznymi i nie jest wyświetlany. Aplikacja zarządzająca kartami elektronicznymi, po otrzymaniu kodu PUK, pozwala Operatorowi PRU jedynie na odblokowanie karty i ustawienie nowego kodu PIN.

6.5 Nadzorowanie bezpieczeństwa systemu komputerowego

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

6.6 Cykl życia zabezpieczeń technicznych

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

6.7 Nadzorowanie zabezpieczeń sieci komputerowej

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

6.8 Znakowanie czasem

Nie dotyczy.

7. Profile certyfikatów oraz list CRL

Profile certyfikatów oraz list unieważnionych certyfikatów są zgodne z formatami określonymi w normie ITU-T X.509 v3.

7.1 Profil certyfikatu

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP oraz Załącznikiem A.

7.2 Profil listy unieważnionych certyfikatów (CRL)

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

8. Audyt zgodności i inne oceny

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

9. Inne kwestie biznesowe i prawne

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

10. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

Załącznik A – Szablon certyfikatów ESCB Logowanie w systemie PKI NBP

Wersja	V3
Numer seryjny	Numer seryjny unikalny w systemie
Algorytm podpisu	Sha256RSA
Wystawca	CN = NBP Enterprise CA OU = Centrum Certyfikacji Kluczy NBP O = Narodowy Bank Polski L = Warszawa C = PL
Ważny od - do	Maksymalnie 2 lata
Podmiot	Konstruowany na podstawie danych z Active Directory, łącznie z adresem e-mail. W poszczególnych polach DN są kolejne węzły katalogu LDAP prowadzące do obiektu konta użytkownika w tym katalogu
Klucz publiczny	RSA 2048 bitów
Zasady aplikacji	[[1]Zasady certyfikatu aplikacji: Identyfikator zasad= Logowanie karty inteligentnej [2]Zasady certyfikatu aplikacji: Identyfikator zasad= Uwierzytelnienie klienta
Informacja o szablonie certyfikatu	Szablon=ESCB Logowanie(1.3.6.1.4.1.311.21.8.8041467.6109741.1199773.5170465.10588945 .146.9002684.3643378) Główny numer wersji=100 Numer podrzędny wersji=21

Dostęp do informacji o urządach	<p>[1]Dostęp do informacji o urzędzie Metoda dostępu=Protokół stanu certyfikatu online (1.3.6.1.5.5.7.48.1) Nazwa zapasowa: Adres URL=http://ocsp.nbp.pl/ocsp</p> <p>[2]Dostęp do informacji o urzędzie Metoda dostępu=Urząd certyfikacji - wystawca (1.3.6.1.5.5.7.48.2) Nazwa zapasowa: Adres URL=ldap:///CN=NBP%20Enterprise%20CA,CN=AIA,CN=Public%20Key%20Services,CN=Services,CN=Configuration,DC=int,DC=nbp,DC=pl?cACertificate?base?objectClass=certificationAuthority</p> <p>[3]Dostęp do informacji o urzędzie Metoda dostępu=Urząd certyfikacji - wystawca (1.3.6.1.5.5.7.48.2) Nazwa zapasowa: Adres URL=http://pki.nbp.pl/pki/eca(4).crt</p>
Identyfikator klucza podmiotu	160 bitowy skrót z klucza publicznego Subskrybenta
Alternatywna nazwa podmiotu	Nazwa główna= UPN Subskrybenta , Nazwa RFC822= adres e-mail Subskrybenta
Punkty dystrybucji listy CRL	<p>[1]Punkt dystrybucji CRL Nazwa punktu dystrybucji: Pełna nazwa: Adres URL=ldap:///CN=NBP%20Enterprise%20CA(2),CN=PKI,CN=CDP,CN=Public%20Key%20Services,CN=Services,CN=Configuration,DC=int,DC=nbp,DC=pl?certificateRevocationList?base?objectClass=cRLDistributionPoint Adres URL=http://pki.nbp.pl/pki/eca(4).crl</p>
Zasady certyfikatu	<p>[1] Zasady certyfikatu: Identyfikator zasad=1.3.6.1.4.1.31995.1.2.1.2 [2,1]Informacje o kwalifikatorze zasad: Identyfikator kwalifikatora zasad=CPS Kwalifikator: https://www.nbp.pl/pki/</p> <p>[2] Zasady certyfikatu:</p>

	Identyfikator zasad=1.3.6.1.4.1.31995.1.1.2 [1,1]Informacje o kwalifikatorze zasad: Identyfikator kwalifikatora zasad=CPS Kwalifikator: http://pki.nbp.pl/pki
Identyfikator klucza urzędu	160 bitowy skrót z klucza publicznego urzędu NBP Enterprise CA
Ulepszone użycie klucza	Logowanie karty inteligentnej (1.3.6.1.4.1.311.20.2.2) Uwierzytelnienie klienta (1.3.6.1.5.5.7.3.2)
Użycie klucza (*)	Podpis cyfrowy
Podstawowe warunki ograniczające (*)	Typ podmiotu=Jednostka końcowa Warunki ograniczające długość ścieżki = Brak

(*) – rozszerzenie krytyczne

Załącznik B – Informacja o warunkach użycia certyfikatu wydanego w systemie PKI NBP

.....dnia

Protokół przekazania kluczy kryptograficznych

W dniu Operator PRU
(data) (nazwa PRU)

przekazał Subskrybentowi klucze kryptograficzne
i certyfikat: (imię i nazwisko/nazwa Subskrybenta)

wygenerowany zgodnie z szablonem „ESCB Logowanie”

wygenerowany zgodnie z szablonem „ESCB Podpis”

wygenerowany zgodnie z szablonem „ESCB Szyfrowanie”

Hasła do awaryjnego unieważnienia certyfikatów :

ESCB Logowanie

ESCB Podpis

ESCB Szyfrowanie

Akceptacja certyfikatów

Składając podpis na niniejszym „Protokole przekazania kluczy kryptograficznych” Subskrybent:

- przyjmuje certyfikat,

- potwierdza, iż został poinformowany o fakcie, że zasady obowiązujące w systemie PKI NBP opisane zostały w Kodeksie Postępowania Certyfikacyjnego Systemu PKI NBP oraz Politykach Certyfikacji. Dokumenty te dostępne są na stronie <http://pki.nbp.pl/pki/>.
- potwierdza zapoznanie się i akceptuje „Informację o warunkach użycia certyfikatu wydanego w systemie PKI NBP” zamieszczoną na następnej stronie niniejszego Protokołu.

(Imię i nazwisko
Operatora PRU)

(Imię i nazwisko/nazwa
Subskrybenta)

(Imię i nazwisko IBS)

(podpis)

(podpis)

(podpis)

Informacja o warunkach użycia certyfikatu wydanego w systemie PKI NBP

1. Certyfikaty systemu PKI NBP wydawane są osobom zatrudnionym w NBP lub w podmiotach wykonujących zadania na rzecz NBP.
2. Zasady obowiązujące w systemie PKI NBP (w tym prawa i obowiązki Subskrybentów, stron ufających a także Centrum Certyfikacji Kluczy oraz Punktów Rejestracji Użytkowników) określone są w Kodeksie Postępowania Certyfikacyjnego oraz w Politykach Certyfikacji.
3. Subskrybent ma obowiązek używania kluczy kryptograficznych i certyfikatów tylko zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w Polityce Certyfikacji wskazanej w tym certyfikacie.
4. Zakres stosowania certyfikatów wydawanych w systemie PKI NBP jest następujący:
 - Certyfikaty zgodne z szablonem „ESCB Logowanie” – do uwierzytelniania Subskrybenta w systemach informatycznych Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC);
 - Certyfikaty zgodne z szablonem „ESCB Podpis” – do składania podpisu elektronicznego w systemach informatycznych Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC);

- Certyfikaty zgodne z szablonem „ESCB Szyfrowanie” – do szyfrowania informacji przesyłanych pomiędzy użytkownikami systemów informatycznych Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC).

5. Subskrybent ma obowiązek:

- niezwłocznie informować PRU o wszelkich zmianach danych zawartych w certyfikacie,
- przestrzegać zapisów Kodeksu Postępowania Certyfikacyjnego Systemu PKI NBP oraz odpowiednich Polityk Certyfikacji,
- zapewnić należyłą ochronę swojego klucza prywatnego oraz danych służących do jego aktywacji,
- wykorzystywać klucze kryptograficzne i certyfikaty systemu PKI NBP tylko w zakresie określonym w certyfikacie oraz opisanym w punkcie 4 powyżej,
- natychmiast żądać unieważnienia swojego certyfikatu w przypadku kompromitacji odpowiadającego mu klucza prywatnego.

6. W przypadku naruszenia przez Subskrybenta zasad określonych w niniejszej „Informacji o warunkach użycia certyfikatu wydanego w systemie PKI NBP”, jego certyfikat może zostać unieważniony.

7. NBP nie jest kwalifikowanym dostawcą usług zaufania, a certyfikaty wystawiane w systemie PKI NBP nie są kwalifikowanymi certyfikatami.

Załącznik C – Historia zmian dokumentu

Lp.	Data	Wersja	Opis wykonanych prac
1.	03.09.2012	0.1	Utworzenie dokumentu
2.	07.09.2012	0.2	Przegląd i uzupełnienie dokumentu
3.	10.09.2012	0.3	Przegląd dokumentu
4.	11.09.2012	0.4	Przegląd dokumentu
5.	13.09.2012	0.5	Przegląd dokumentu
6.	14.09.2012	0.6	Przegląd dokumentu
7.	18.09.2012	1.0	Zatwierdzenie dokumentu
8.	11.10.2012	1.01	Uzupełnienie dokumentu – uwagi DAW
9.	29.10.2012	1.02	Aktualizacja Załącznika A
10.	30.10.2012	1.03	Przegląd dokumentu
11.	30.10.2012	1.04	Przegląd dokumentu
12.	31.10.2012	1.05	Przegląd dokumentu
13.	08.11.2012	1.1	Zatwierdzenie dokumentu
14.	23.01.2013	1.11	Uzupełnienie dokumentu – uwagi audytorów ESBC
15.	31.01.2013	1.12	Przegląd dokumentu
16.	31.01.2013	1.13	Przegląd dokumentu
17.	19.02.2013	1.2	Zatwierdzenie dokumentu
18.	09.09.2013	1.21	Dostosowanie dokumentu do Księgi Identyfikacji Wizualnej
19.	13.09.2013	1.22	Przegląd dokumentu
20.	20.09.2013	1.23	Przegląd dokumentu
21.	20.09.2013	1.24	Przegląd dokumentu
22.	02.10.2013	1.3	Zatwierdzenie dokumentu
23.	03.06.2014	1.31	Zmiany w rozdziale 2 oraz Załączniku A w związku z wymianą kluczy kryptograficznych urzędów w systemie
24.	03.06.2014	1.31	Przegląd dokumentu
25.	03.06.2014	1.31	Przegląd dokumentu
26.	06.06.2014	1.31	Przegląd dokumentu
27.	10.06.2014	1.4	Zatwierdzenie dokumentu
28.	05.02.2015	1.41	Dostosowanie dokumentu do zapisów Uchwały nr 1/2015 Zarządu NBP
29.	06.02.2015	1.42	Przegląd dokumentu
30.	21.10.2016	1.51	Zmiany w związku z wymianą funkcji skrótu wykorzystywanej w systemie oraz dostosowanie do uchwały nr 53/2016 Zarządu NBP
31.	16.12.2016	1.6	Zatwierdzenie dokumentu

32.	20.02.2017	1.61	Zmiany w związku z uwagami otrzymanymi z PKI Assessment Body (EBC)
33.	27.02.2017	1.61	Przegląd dokumentu
34.	02.03.2017	1.62	Przegląd dokumentu
35.	24.05.2018	1.71	Modyfikacja informacji nt. publikacji list CRL i certyfikatów (rozdział 2)
36.	04.06.2018	1.72	Przegląd dokumentu
37.	03.09.2020	1.81	Zmiana okresu przechowywania danych osobowych, usunięcie papierowego Zamówienia na usługę kryptograficzną
38.	17.05.2021	1.91	Dodanie informacji nt. certyfikatu NBP Enterprise CA wygenerowanego w maju 2021 r.
39.	23.07.2021	2.01	Zmiany w związku z uwagami PKI AB
40.	04.02.2022	2.11	Zmiany w związku z przeniesieniem części zadań do DCB
41.	19.10.2022	2.21	Zmiana w rozdziale 2 – realizacja zaleceń z audytu

Uzgodnienie dokumentu

Data	Wersja	Osoba	Podpis
	2.3	Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji	
	2.3	Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa	

Zatwierdzenie dokumentu

Data	Wersja	Osoba	Podpis
	2.3	Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa	

www.nbp.pl